

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 06-06-2019

**Mødedato** Torsdag d. 06. juni 2019 kl. 16:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Hvorslev, mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Foretræde - Ungdomsskolen Favrskov.....                                | 3  |
| Vedtagelse af Børne- og Ungepolitik 2019-2022 - efter høring.....      | 4  |
| Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23.....                    | 7  |
| Analyse og udvikling af børnehandicapområdet.....                      | 11 |
| Tilsyn med Åhuset.....   | 14 |
| Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023.....                           | 16 |
| Politisk mødekalender 2020.....  | 19 |
| 1. Budgetopfølgning 2019.....  | 22 |
| Budget 2020-23 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet..... | 26 |
| Orienteringspunkt.....   | 28 |

# Punkt 41: Foretræde - Ungdomsskolen Favrskov

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2019

Sagsnr. 710-2016-22914

Dok.nr. 710-2019-103141

Sagsbehandler DPABAU

## 41. Foretræde - Ungdomsskolen Favrskov - Åbent

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Tidl. politisk behandling |      |
| Forventet sagsgang        | BS-U |
| Lovgrundlag               |      |

### SAGENS INDHOLD

Repræsentanter for Ungdomsskolen Favrskovs bestyrelse har foretræde for Børne- og Skoleudvalget med henblik på en fælles drøftelse af ungdomsskolens arbejde og aktiviteter. Repræsentanterne fra Favrskov Ungdomsskole er inviteret til at deltage i udvalgs mødet kl. 16.00-17.00.

Ungdomsskolens bestyrelse har fremsendt følgende punkter til dagsorden for mødet:

- Gensidig drøftelse af proces og status på nyt ungdomsklubtilbud i Hadsten i tilknytning til Sløjfen
- Drøftelse af det aftalte forpligtigende samarbejde mellem de nye SFO/klubtilbud i Hadsten og Ungdomsskolen
- Orientering omkring etableringen af fritidsklubtilbuddet i Ulstrup.

### ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At foretrædet gennemføres.

### BESLUTNING

#### ***Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:***

Fraværende: Ingen

Foretrædet blev gennemført.

# Punkt 42: Vedtagelse af Børne- og Ungepolitik 2019-2022 - efter høring

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2019

Sagsnr. 710-2018-7797

Dok.nr. 710-2019-78505

Sagsbehandler DPABIRC

## 42. Vedtagelse af Børne- og Ungepolitik 2019-2022 - efter høring - Åbent

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 26.03.19, pkt. 38        |
| Forventet sagsgang        | AU, SS-U, KF-U, BS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag               | Lov om Social Service        |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle forslag til Favrskov Kommunes Børne- og Ungepolitik for 2019-2022 – *'Børn og Unge der tør'* efter høring hos en bred kreds af interessenter i perioden 26. marts – 23. april 2019.

Børne- og Ungepolitikken tager udgangspunkt i visionen om, at alle børn og unge skal opleve at høre til i et fællesskab og have mulighed for at udvikle sig.

Politikken bygger på tre grundlæggende værdier:

- Dannelse til verden
- Bæredygtige fællesskaber
- Fælles ansvar og samarbejde på tværs.

Politikken består foruden værdierne af fire temaer:

- Motiverende lege- og læringsmiljøer
- Sunde børn i sunde rammer
- Tidlig indsats for udsatte børn og unge
- Inspirerende og alsidige kultur- og fritidstilbud.

Værdierne og temaerne udgør den samlede politik og er det fundament, som indsatser og det daglige arbejde med børn og unge skal bygge på.

Forslaget til Børne- og Ungepolitikken har været i høring i perioden 26. marts - 23. april 2019. Der er afgivet 33 høringssvar. Høringssvarene og et bilag med sammenfatning af disse samt Børn og Skoles bemærkninger hertil er vedlagt.

Børn og Skole har indarbejdet forslag til ændringer i politikken på baggrund af høringssvarene. Forslaget til Børne- og Ungepolitikken vedlægges med angivelse af ændringer markeret med rødt.

I forslaget til Børne- og Ungepolitik 2019-2022 angiver Byrådet retning for kvalitet og sammenhæng i kommunens tilbud til alle børn og unge fra 0-18 år. Samtidig fastlægges rammerne for en kvalificeret indsats for børn og unge i sårbare og udsatte positioner.

Politikken bygger oven på Børne- og Ungepolitik 2015-18 og har derfor sammenhæng til det eksisterende arbejde med blandt andet tidlig opsporing og indsats, inkluderende læringsmiljøer og bedre hverdagsliv.

### VURDERING

Børn og Skole vurderer, at politikken visioner og målsætninger sætter en tydelig retning for det fremadrettede arbejde med børn og unge i Favrskov Kommune. Politikken har særligt fokus på at udvikle kvaliteten af de fællesskaber og læringsmiljøer, som børn og unge indgår i. Børn og Skole vurderer, at styrkelse af fællesskaber og læringsmiljøer er et af de væsentligste indsatsområder de kommende år med henblik på at sikre børn og unges trivsel, læring og udvikling – samt deres videre vej i ungdomsuddannelse og job.

Samlet set vurderer Børn og Skole, at politikken er et godt udgangspunkt for at prioritere indsatser i forbindelse med kvalitetsrapporter på fagområderne og i forbindelse med budgetlægningen i de kommende år.

Børn og Skole finder det positivt, at så mange interessenter har bidraget til udarbejdelsen af politikken. Dermed er der skabt et godt grundlag for udmøntningen af politikken i det lokale og daglige arbejde med børnene og de unge.

Høringssvarene til Børne- og Ungepolitikken er generelt meget positive. Især udtrykkes der tilfredshed med den tydelige retning og sammenhæng i politikken samt med inddragelsen i forbindelse med politikken tilblivelse. Høringsparterne oplever at genkende politikken indhold og kan derfor se sig selv i den.

Nogle høringssvar kommer med forslag til mindre ændringer af konkrete formuleringer og det visuelle udtryk. I forlængelse heraf er følgende ændringer indarbejdet i politikken:

- Farverne i figuren på side 4 omplaceres, så figuren så vidt mulig ikke signalerer en prioriteret rækkefølge af politikken temaer.
- Ikonet for 'Inspirerende og alsidige kultur- og fritidstilbud' ændres til et mere alsidigt udtryk, der bedre indfanger de forskellige tilbud i kommunen.
- I værdien 'Fælles ansvar og samarbejde på tværs' tilføjes 'forældre' til visionen: "Det er vores vision, at vi i fællesskab og gennem samarbejde *med forældrene* altid sætter børnenes og de unges trivsel og udvikling i centrum."
- I Tema 1 'Motiverende lege- og læringsmiljøer' indsættes de kursive ord i følgende sætning: "Det kræver, at vi *tidligt støtter udviklingen af* sunde digitale læringsmiljøer og fællesskaber, hvor børn og unge dannes til en verden, der også er digital."
- I Tema 1 'Motiverende lege- og læringsmiljøer' tilføjes 'faglige' i følgende sætning: "Det kræver kvalitet i vores lege- og læringsmiljøer. Det gælder både de fysiske omgivelser, det sociale samvær og det konkrete *faglige* indhold i de miljøer, vi tilbyder".
- I Tema 4 'Inspirerende og alsidige kultur- og fritidstilbud' indsættes 'dagtilbud' i følgende sætninger: "Når hjem, *dagtilbud*, skole og fritidstilbud arbejder sammen, medvirker det til nye læringsrum" og 'Fritidstilbud rammesætter andre miljøer end dem, børn og unge oplever i *dagtilbuddet*, skolen og i hjemmet'.

Børn og Skole vurderer, at politikken udgør en dækkende ramme for arbejdet med børn og unge i Favrskov Kommune, og at den bidrager til at sætte fælles retning på tværs af afdelinger, institutioner og forvaltninger. Samtidigt anerkendes det, at der kan være en afstand mellem den nuværende praksis og de høje mål, der sættes i politikken. I den fremadrettede proces skal bestyrelser, ledelse og medarbejdere derfor omsætte og forankre politikken i lokale kontekster, mål og handlinger, så det på alle niveauer afklares, hvad der skal til for at nå målene.

Arbejdet med at udmønte og implementere politikken startede på dialogmøde 9. maj 2019, hvor Børne- og Skoleudvalget sammen med bestyrelsesformænd og –næstformænd for dagtilbud og skoler drøftede, hvordan politikken kan implementeres lokalt. Der afholdes et dialogmøde i efteråret 2019 for skolebestyrelser inkl. Ungdomsskolens bestyrelse samt forældrebestyrelser i dagtilbud. Friskoler, private daginstitutioner og interesseorganisationer inviteres ligeledes. Temaet for mødet bliver "Det videre arbejde med Favrskov Kommunes Børne- og Ungepolitik".

Børn og Skole anbefaler endvidere, at der ud over det løbende arbejde med udmøntning af politikken også sker en drøftelse i lokale MED-udvalg og bestyrelser.

## ØKONOMI

Børne- og Ungepolitikken skal udmøntes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

## INDDRAGELSE

Forslaget til Børne- og Ungepolitikken var i høring fra 26. marts – 23. april 2019 hos:

- Bestyrelser og MED-udvalg ved institutioner, skoler, Ungdomsskolen, UU og sundhedsplejen
- Bestyrelser ved Den jyske Haandværkerskole, Favrskov Gymnasium, STU Favrskov og Favrskov Produktionsskole
- Folkeoplysende foreninger, Favrskov Idrætssamvirke og Favrskov Kommunes biblioteker
- Handicaprådet
- Elevråd
- Ungerådet.

Andre med interesse for området har også haft mulighed for at indsende høringssvar.

Forud for høringen har ledere, bestyrelser, forældre, medarbejdere, og andre interesserede m.fl. haft mulighed for at komme med deres input til politikken.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Børne- og Ungepolitikken 2019-22 godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Høringssvar                             | <a href="#">710-2019-93801</a>  |
| Opsamling på høringssvar                | <a href="#">710-2019-93802</a>  |
| Børne- og Ungepolitik 2019-2022 (pjece) | <a href="#">710-2019-105000</a> |

### ***Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Høringssvar

Opsamling på høringssvar

Børne- og Ungepolitik 2019-2022 (pjece)

# Punkt 43: Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-9179

Dok.nr. 710-2019-86763

Sagsbehandler DPHNED

## 43. Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23 - Åbent

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Tidl. politisk behandling |              |
| Forventet sagsgang        | BS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag               |              |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til, at kapacitetsanalysen for 2019-23 anvendes som grundlag for at tilvejebringe den fornødne pasningskapacitet på 0-6-års området for perioden 2019-23.

Kapacitetsanalysen er Favrskov Kommunes centrale redskab til at styre og tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet. Formålet med analysen er blandt andet at sikre, at pasningsgarantien på dagtilbudsområdet fortsat kan overholdes.

I analysen vurderes kapaciteten og det forventede behov for pladser for de 0-6-årige i Favrskov Kommune i perioden 2019-23. Behovet for pladser vurderes med udgangspunkt i den seneste prognose for pasningsbehovet for kommunens 0-6-årige børn.

Der har igennem de seneste år været et fald i børnetallet. På 0-2-års området er der fra 2010 til 2016 sket et fald på 376 børn fra 1.867 til 1.491. Udviklingen på 0-2-års området er nu vendt, og der er fra 2016 til 2019 sket en stigning på 104 børn fra 1.491 til 1.595. På 3-6-års området har faldet i perioden 2010 til 2019 været på 516 børn fra 2.851 til 2.335. Antallet af 3-6-årige forventes igen at stige fra 2020 og frem.

Den væsentligste ændring i forhold til prognosen fra 2018 er, at dette års prognose for 0-2-års området viser et lavere behov for oprettelse af vuggestuepladser i 2019-21. Derfor foreslår Børn og Skole, at anlægspuljen til vuggestuepladser, der blev vedtaget i Budget 2019-22, udmøntes i tre etaper i stedet for som hidtil planlagt to etaper.

### Kapacitet og behov på 0-2-års området:

Samlet set er der i 2019 et forventet underskud på 40 0-2-års pladser. I perioden frem mod 2023 bliver underskuddet mindre blandt andet som følge af allerede vedtaget udbygning af kapaciteten i Foldby-Norring, Hinnerup og Søften. I 2023 forventes der balance mellem kapacitet og behov.

Som følge af den mangel på 0-2-års pladser, der fremgik af pasningsprognosen i 2018, og de konstaterede vanskeligheder med at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere i visse områder, afsatte Byrådet i Budget 2019-22 en samlet anlægspulje på 10,075 mio. kr. i 2019 og 18,560 mio. kr. i 2020 til oprettelse af 108 vuggestuepladser. Herudover vedtog Byrådet i januar 2019 i en særskilt sag at etablere 32 vuggestuepladser i Søften.

I medfør heraf er der allerede planlagt udbygning af vuggestuepladser i Hinnerup, Søften og Foldby-Norring. Etableringen af de ekstra pladser betyder, at det samlede Hinnerup-område fra 2021 og frem vurderes at have tilstrækkelig kapacitet på 0-2-års området i årene fremover.

### Kapacitet og behov på 3-6-års området:

På 3-6-års området var der 1. marts 2019 et samlet overskud på 269 pladser i Favrskov Kommune. I 2023 forventes overskuddet at være faldet til 146 pladser, som følge af det stigende børnetal. Det overskydende antal pladser varierer

områderne imellem, men der er i 2019 overskud i alle distrikter – bortset fra Haurum-Sall distriktet, hvor der er et underskud på fem pladser og Voldum, hvor der er balance mellem kapacitet og behov. Overskuddet er størst i Thorsø, hvor der igennem hele perioden er et overskud på 65-70 pladser.

## VURDERING

Børn og Skole vurderer, at kapacitetsanalysen for 2019-23 giver et retvisende billede af pasningsituationen i Favrskov Kommune. Med baggrund i analysens resultater og de vedtagne budgetbeslutninger foreslår Børn og Skole følgende tiltag på henholdsvis 0-2-års og 3-6-års området:

### Kapacitet og behov på 0-2-års området:

Børn og Skole foreslår, at de afsatte anlægsbeløb i 2019 og 2020 udmøntes i tre etaper i stedet for de hidtil planlagte to etaper:

- Etape I vedtaget af Byrådet i januar 2019
- Etape II forelægges Byrådet ultimo 2019 i særskilt sag
- Etape III forelægges Byrådet ultimo 2020 i særskilt sag.

Børn og Skole foreslår således, at der i forbindelse med Budget 2020-23 afsættes rådighedsbeløb til oprettelse af seks vuggepladser i Farre og 15 vuggestuepladser i Hadsten. Det betyder samtidigt, at der først i forbindelse med næste års kapacitetsanalyse tages endelig stilling til behovet for etablering af yderligere vuggestuepladser i Hammel og Hadsten.

Nedenfor oplyses de distrikter, hvor der på 0-2-års området er eller foreslås etableret vuggestuepladser:

- *Søften*: Pasningsprognosen viser i 2019 et forventet underskud på 22 0-2-års pladser i Søften. Der etableres 32 vuggestuepladser i Børnehuset Mælkevejen, som forventes ibrugtaget i juli 2020. Indtil byggeriet står klar, håndteres underskuddet af pladser ved merindskrivninger samt midlertidig opsætning af en pavillon, som senere i byggeperioden anvendes til genhusning.
- *Hinnerup by*: Pasningsprognosen viser i 2019 et forventet underskud på 23 0-2-års pladser i Hinnerup by. Der etableres 48 vuggestuepladser i Hinnerup by, som forventes ibrugtaget i 2. og 3. kvartal 2020. Indtil byggeriet står klar, håndteres underskuddet af pladser ved merindskrivninger.
- *Foldby-Norring*: Pasningsprognosen viser i 2019 et forventet underskud på 11 pladser. Der er i 2019 etableret 12 vuggestuepladser i Korsholm Børneunivers. Ved behov for yderligere pladser kan der forsøges ansat dagplejere eller merindskrives i den nye vuggestuegruppe.
- *Hadsten by*: Pasningsprognosen viser et forventet underskud af 0-2-års pladser i Hadsten by på fire pladser i 2020 stigende til et forventet underskud på 12 pladser i 2023. Der er dog et mindre underskud af pladser i dette års prognose i forhold til sidste års prognose, bl.a. fordi kapaciteten er steget pga. en nettotilgang af dagplejere. Børn og Skole foreslår, at der etableres en vuggestuegruppe med 15 pladser i Hadsten by til forventet ibrugtagning 3. kvartal 2021.
- *Hammel by*: Pasningsprognosen viser et overskud af 0-2-års pladser i Hammel by. Overskuddet af pladser kan i en vis udstrækning imødekomme pladsbehovet i oplandet, fx fra Haurum-Sall. Da dette års pasningsprognose viser et lidt mindre behov for 0-2-års pladser i 2019-21 end sidste års prognose, foreslås det, at der først i 2020 tages stilling til, om der er behov for etablering af vuggestuepladser i Hammel by.
- *Farre*: Pasningsprognosen viser et forventet underskud på én plads i 2019 stigende til et forventet underskud på fem pladser i 2023. Børn og Skole foreslår, at der oprettes seks ekstra vuggepladser i Farre ved ombygning af eksisterende lokaler til forventet ibrugtagning juni 2020.

### Kapacitet og behov på 3-6-års området:

Dette års pasningsprognose viser, at der er et overskud på 269 3-6-års pladser i 2019 faldende til et forventet overskud på 146 3-6-års pladser i 2023. Overskuddet på 3-6-års området har gjort det muligt at merindskrive i vuggestuegrupperne.

Overskuddet af 3-6-års pladser varierer områderne imellem, men med et overskud i 2019 på 72 3-6-års pladser er overskuddet i Thorsø markant højere end i de andre områder i kommunen. Der forventes i hele perioden fortsat et overskud på 65-70 3-6-års pladser i Thorsø. Børn og Skole vil derfor i efteråret 2019 i samarbejde med Ejendomscenteret foretage en analyse af mulighederne for en eventuel sammenlægning af de to institutioner i Thorsø. Såfremt analysen giver anledning til at fremsætte forslag herom, vil dette ske i forbindelse med processen vedrørende Budget 2021-24.

## ØKONOMI

I forhold til sidste års budgetforudsætninger forventes der i 2019 passet 18 færre 0-2-årige og 19 færre 3-6-årige. De driftsmæssige konsekvenser af denne ændring håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2019.

Driftsudgifterne til vuggestuepladser udgør netto ca. 10.300 kr. mere pr. plads pr. år end en daglejeplads. Herudover skal der indregnes eventuelle udgifter til ombygninger/tilbygninger samt til øget bygningsdrift.

Nedenfor ses oversigter, der viser hvordan midler fra anlægspuljen til vuggestuer på 28,635 mio. kr. er frigivet og foreslås frigivet til forskellige projekter i 2019-23.

Tabel 1: Midler frigivet i forlængelse af Budget 2019-22 (etape I)

| Vedtaget i Byrådet | Geografisk område | Institution                         | Antal ekstra vuggestuepladser | Frigivet i mio. kr. | Ibrugtagning (forventet) |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Nov. 2018          | Foldby-Norring    | Korsholm Børneunivers               | 12                            | 0,40                | 1. feb. 2019             |
| Jan. 2019          | Hinnerup          | Børnehuset Nørreskoven, afd. Lunden | 12                            | 0,25                | 2. kvartal 2020          |
| Jan. 2019          | Hinnerup          | Børnehuset Toppen                   | 20                            | 8,01                | 2. kvartal 2020          |
| Jan. 2019          | Hinnerup          | Børnehuset Bymarken                 | 16                            | 4,96                | 3. kvartal 2020          |
| Jan. 2019          | Søften            | Børnehuset Mælkevejen               | 32                            | 1,25*               | Juli 2020                |
| <b>I alt</b>       |                   |                                     |                               | <b>14,87</b>        |                          |

\*De resterende midler (6,8 mio. kr.) til etablering af 32 vuggestuepladser i Søften er frigivet i særskilte sager i januar 2019 (6,25 mio. kr.) og juni 2018 (0,55 mio. kr.).

Det foreslås, at der etableres vuggestuepladser i følgende institutioner. Udvidelserne kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019-22:

Tabel 2: Forslag til udmøntning i forlængelse af Budget 2020-23 (etape II)

| Forventes forelagt Byrådet | Geografisk område | Institution         | Antal ekstra vuggestuepladser | Forventet anlægsudgift i mio. kr. | Ibrugtagning (forventet) |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Dec. 2019                  | Farre             | DII Børnely         | 6                             | 0,40                              | Juni 2020                |
| Dec. 2019                  | Hadsten by        | Børnehuset Bavnehøj | 15                            | 4,72                              | 3. kvartal 2021          |
| <b>I alt</b>               |                   |                     |                               | <b>5,12</b>                       |                          |

Nedenstående projekter forventes drøftet i forbindelse med næste års kapacitetsanalyse og vil eventuel indgå i forbindelse med Budget 2021-24:

Tabel 3: Projekter der forventes drøftet i forbindelse med næste års kapacitetsanalyse (etape III)

| Forelægges evt. Byrådet | Geografisk område | Institution                   | Antal ekstra vuggestuepladser | Forventet anlægsudgift i mio. kr. | Ibrugtagning (forventet) |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Dec. 2020               | Hadsten by        | Børnehuset Ellemose afd. Kær- | 17                            | 4,63                              | 3. kvartal 2022          |

|              |           |                              |    |             |                    |
|--------------|-----------|------------------------------|----|-------------|--------------------|
|              |           | mose                         |    |             |                    |
| Dec. 2020    | Hammel by | Naturbørnehaven<br>Klintholm | 16 | 3,43        | 3. kvartal<br>2022 |
| <b>I alt</b> |           |                              |    | <b>8,06</b> |                    |

Det bemærkes, at der som en del af anlægspuljen på 28,635 mio. kr. er afsat 985.000 kr. til rådgiverbidrag og buffer.

Forslag om etablering af vuggestuepladser i Farre indgår ikke i den oprindelige udmøntningsplan for puljen. Hvis der etableres vuggestuepladser i Farre, forventes det efterfølgende at kunne reducere behovet for vuggestuepladser i Hammel, da der er en pladsmæssig sammenhæng mellem Hammel og Farre. Det betyder, at der, som nævnt ovenfor, først vil blive taget stilling til etablering af vuggestuepladser i Hammel i 2020. Den samlede anlægssum for etablering af vuggestuepladser kendes således først, når der er taget endelig stilling til om, der skal etableres vuggestuepladser i Hammel, samt om der skal etableres en yderligere vuggestuegruppe i Hadsten.

I budgetforslaget vedrørende vuggestuepladser, som fremlægges i forbindelse med Budget 2020-23, fremgår fordelingen af rådighedsbeløbene mellem årene.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At kapacitetsanalysen for 2019-23 godkendes som grundlag for forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med Budget 2020-23.
2. At der i forbindelse med Budget 2020-23 udarbejdes et budgetforslag på etablering 6 vuggestuepladser i Farre og 15 vuggestuepladser i Hadsten.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23 [710-2019-26992](#)

#### ***Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23

# Punkt 44: Analyse og udvikling af børnehandicapområdet

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2019

Sagsnr. 710-2018-47392

Dok.nr. 710-2019-64056

Sagsbehandler DPASGE

## 44. Analyse og udvikling af børnehandicapområdet - Åbent

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tidl. politisk behandling | BY, 25.09.18, pkt. 139; BY, 30.04.19, pkt. 60  |
| Forventet sagsgang        | BS-U, ØK, BY   |
| Lovgrundlag               | Lov om Social Service, Forvaltningsloven, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til resultatet af Ankestyrelsens analyse af Børnehandicaprådgivningens sagsbehandling samt anbefalinger til at styrke kvaliteten heraf.

Sagen er en opfølgning på Byrådets godkendelse af et analyse- og udviklingsforløb for Børnehandicapområdet 27. februar 2018. Formålet med forløbet er at styrke sagsbehandlingen for at øge andelen af korrekte afgørelser. Dette skal medvirke til, at der i de kommende år sker et fald i andelen af sager, der hjemvises eller ændres af Ankestyrelsen.

Som en del af forløbet har Byrådet 30. april 2019 vedtaget en række principper for styrket samarbejde mellem Børnehandicaprådgivningen og de berørte familier.

Ankestyrelsens analyserapport fra marts 2019 er vedlagt sagen som bilag.

### VURDERING

På baggrund af Ankestyrelsens rapport konkluderer Børn og Skole, at der er en række styrker og udfordringer i forbindelse med den juridiske behandling af sagerne i Børnehandicaprådgivningen. Af styrker fremhæver Ankestyrelsen følgende:

- God forældreinddragelse og løbende dialog
- Hurtig iværksættelse af rådgivnings- og vejledningsforløb
- Gode klagevejledninger i de skriftlige afgørelser.

Udfordringerne ses fx i relation til sagsoplysning, begrundelse, vejledning, partshøring og overholdelse af sagsbehandlingsfrister. For at afhjælpe disse gennemfører Ankestyrelsen aktuelt et særligt lærings- og undervisningsforløb for medarbejderne i Børnehandicaprådgivningen. Ankestyrelsen udarbejder også en vejledning og tjekliste til sagsbehandlingen.

For at undersøge den kvalitative effekt af forløbet gennemføres en ny analyse af sagsbehandlingen, når lærings- og undervisningsforløbet er afsluttet. Ankestyrelsen anbefaler at udskyde denne til primo 2020. Erfaringer fra bl.a. taskforceforløb i andre kommuner viser, at der dermed vil være gået tid nok til, at ny praksis vil være indarbejdet i sagsbehandlingen. Det betyder, at Byrådets behandling af afrapportering på forløbet udskydes fra ultimo 2019/primo 2020 til medio 2020, jf. kommissoriet for forløbet (behandlet af Byrådet 25. september 2019).

Ud over lærings- og undervisningsforløbet samt vejledningen vurderer Børn og Skole, at der er yderligere behov for udvikling og kvalitetssikring af området i form af følgende tre indsatsområder:

- Fortsat dialog og samarbejde med Ankestyrelsen i de kommende år
- Øget adgang til juridisk sparring for medarbejderne i Børnehandicaprådgivningen
- Bedre muligheder for at understøtte samarbejdet med forældrene – især i de sager, hvor sagsoplysningen og de socialfaglige vurderinger er særligt tidskrævende, og hvor der er behov for hyppigere kontakt til forældrene i sagsbehandlingsforløbet.

Et notat, som uddyber ovenstående indsatsområder, er vedlagt som bilag.

## **ØKONOMI**

Børn og Skole vurderer, at indsatsområderne kun i et vist omfang kan gennemføres inden for den eksisterende budgetramme.

Børn og Skole fremlægger derfor forslag til Budget 2020-2023 vedrørende tiltag, der kan sikre fortsat udvikling og kvalitetssikring inden for de nævnte indsatsområder.

## **INDDRAGELSE**

I analyse- og læringsforløbet inddrages afsluttede sager fra Børnehandicaprådgivningen. Det sikrer, at undervisning og sparring af medarbejderne tager udgangspunkt i borgernes sager og de reelle udfordringer og behov, der er i behandlingen af disse.

Ankestyrelsens analyse og anbefalinger har været til administrativ høring i Favrskov Handicapråd. Favrskov Handicapråd bemærker, at det er positivt, at Børnehandicaprådgivningen gennemfører læringsforløbet med Ankestyrelsen, og at et godt arbejdsmiljø og høj faglighed skal medvirke til at fastholde medarbejderne og deres engagement. Samtidig vurderer rådet, at det er nødvendigt at tilføre området flere ressourcer.

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender indsatsområderne for den videre udvikling af kvaliteten af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.
2. At forslag til implementering af indsatsområderne vil indgå i drøftelserne vedrørende Budget 2020-2023.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Ankestyrelsen marts 2019: Analyse- og læringsforløb for Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune

[710-2019-76172](#)

Indsatser til udvikling af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet

[710-2019-60646](#)

Favrskov Handicapråd. Høringssvar\_Ankestyrelsens analyse af sagsbehandlingen i Børnehandicaprådgivningen

[710-2019-101313](#)

### **Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:**

Fraværende: Ingen

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt, idet det bemærkes, at muligheden for at registrere overholdelse af sagsbehandlingsfrister skal indgå i forslag til implementering af indsatsområderne.

### **Bilag**

Ankestyrelsen marts 2019: Analyse- og læringsforløb for Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune

Indsatser til udvikling af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet

Favrskov Handicapråd. Høringssvar\_Ankestyrelsens analyse af sagsbehandlingen i Børnehandicaprådgivningen

# Punkt 45: Tilsyn med Åhuset

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2019

Sagsnr. 710-2016-1837

Dok.nr. 710-2019-90140

Sagsbehandler DPSTEW

## 45. Tilsyn med Åhuset - Åbent

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tidl. politisk behandling | BY, 30.10.18, pkt. 158   |
| Forventet sagsgang        | BS-U, ØK, BY   |
| Lovgrundlag               | Lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle opfølgningen på det årlige tilsyn på Favrskov Kommunes døgntilbud for udsatte børn og unge, Åhuset.

Åhuset er et døgntilbud normeret til 10 børn og unge i alderen 0-18 år. Målgruppen er omsorgssvigtede børn og unge.

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt, som gennemfører driftsorienterede tilsyn med sociale døgntilbud på børne- og voksenområdet. Det er Socialtilsyn Midts opgave at vurdere, om døgntilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, herunder om det opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. Tilsynsrapporten for døgntilbuddet Åhuset er vedlagt som bilag.

I den samlede vurdering skal Socialtilsyn Midt foretage en konkret vurdering af tilbuddets kvalitet og økonomi.

Vurderingen af tilbuddets kvalitet tager udgangspunkt i syv temaer, jf. bekendtgørelse om lov om socialtilsyn § 6, stk. 2, nr. 1-6 og 8. Det er således disse syv temaer, der vurderes i tilsynsrapporten for Åhuset. Hvert tema belyses ved, at Socialtilsyn Midt vurderer tilbuddets praksis ud fra en række kriterier med tilhørende indikatorer. Dette resulterer i en samlet score for hver af de syv temaer. Hvis der ikke er sket ændringer på et område, kan Socialtilsyn Midt beslutte at undlade temaet eller kun medtage det delvist og i øvrigt overføre resultatet fra det seneste tilsyn.

I forbindelse med Socialtilsyn Midts tilsynsrapport for Åhuset, har Børn og Skole udarbejdet en sammenfatning på baggrund af tilsynsrapporten. Sammenfatningen indeholder også den samlede score for 2017, 2018 og 2019, så udviklingen kan følges. Sammenfatningen er vedlagt som bilag.

Åhusets samlede score for dette års tilsyn er 4,6.

### VURDERING

Børn og Skole vurderer på baggrund af dette års tilsynsrapport for Åhuset, at tilbuddet yder en tilfredsstillende og relevant indsats, og at tilbuddet er velfungerende og fagligt veldrevet.

Børn og Skole vil fremhæve følgende konklusioner i tilsynsrapporten for Åhuset:

- Børnene og de unge støttes i høj grad i forhold til at indgå i sociale relationer, herunder deres relation til familie og netværk.

- Åhuset understøtter børnene og de unges mentale og fysiske trivsel og udvikling.
- Åhuset understøtter børnene og de unge i at udnytte deres potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der er fokus på børnene og de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel, og at de lever et så selvstændigt liv som muligt i overensstemmelse med egne ønsker og behov.
- Åhuset er hensigtsmæssigt organiseret og har en ledelse, der formår at skabe rammerne om et tilbud, der udgør en reel og positiv forskel for børnene og de unge.

Børn og Skole bemærker, at dette års tilsyn ikke har givet anledning til, at Socialtilsyn Midt er fremkommet med punkter, der skal forbedres, men alene giver et par anbefalinger. Socialtilsyn Midt har således under temaerne uddannelse og beskæftigelse samt selvstændighed og relationer fremkommet med en enkelt anbefaling, der knytter sig til, at tilbuddet fortsat opstiller delmål, der understøtter børnene og de unges uddannelse, beskæftigelse, selvstændighed og sociale relationer. Derudover er Åhusets samlede gennemsnit højnet fra 4,3 i 2018 til 4,6 i 2019, hvilket er yderst tilfredsstillende.

Opsummeret har Børn og Skole som følge af anbefalingerne i dette års tilsynsrapport ikke iværksat nye tiltag, idet det vurderes, at Åhuset som en naturlig del af indsatsen arbejder systematisk med at opstille delmål ud fra den anbringende kommunes handleplan for anbringelsen, ligesom der løbende følges op på delmålene.

## **ØKONOMI**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **INDSTILLING**

Direktør for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Favrskov Døgntilbud Børn og Unge, afd. Åhuset tilsynsrapport 2019 [710-2019-90200](#)

Sammenfatning Åhuset 2019 [710-2019-88893](#)

### ***Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Favrskov Døgntilbud Børn og Unge, afd. Åhuset tilsynsrapport 2019

Sammenfatning Åhuset 2019

# Punkt 46: Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2019

Sagsnr. 710-2018-16970

Dok.nr. 710-2019-113818

Sagsbehandler DPMFHA

## 46. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 - Åbent

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tidl. politisk behandling | BY, 26.02.2019, pkt. 25  |
| Forventet sagsgang        | SS-U, BS-U, ØK, BY   |
| Lovgrundlag               | Sundhedsloven og bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftale |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023.

Aftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland og har været i høring i starten af 2019. Byrådet behandlede Favrskov Kommunes høringssvar på møde 26. februar 2019.

På baggrund af de indkomne høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget foretaget enkelte justeringer i aftalen. Den endelige aftale er nu sendt til godkendelse i regions- og byråd med henblik på ikrafttrædelse 1. juli 2019.

Sundhedsaftalen bygger på fire visioner for det fælles sundhedsvæsen i Midtjylland:

- mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
- på borgerens præmisser
- sundhedsløsninger tæt på borgeren
- mere sundhed for pengene.

Visionerne skal udgøre grundlaget for parternes daglige samarbejde om forebyggelses- og behandlingstilbud til de midtjyske borgere.

I sundhedsaftalen er der samtidig valgt tre fælles områder, hvor der i de kommende år skal gøres en ekstra indsats. For hvert område er det beskrevet, hvad der først skal sættes fokus på, og hvad målsætningerne er. Når parterne er i en god udvikling med de valgte indsatser, skal der udvælges og arbejdes videre med nye indsatser. Indsatsområderne er sammenfattet i nedenstående tabel.

### Indsatsområder

| Indsatsområde | Første fokus | Mål   |
|---------------|--------------|---|
| Forebyggelse  | Rygning      | Vi vil nedbringe antallet af dagligrygere i Region Midtjylland.                           |
|               | Overvægt     | Mål fastsættes i løbet af aftaleperioden.   |
| Ældre borgere | Akutområdet  | Vi vil styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser |

|                    |                                 |   |
|--------------------|---------------------------------|---|
|                    |                                 | blandt ældre.   |
| Den nære psykiatri | Mental sundhed hos børn og unge | Vi vil forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Region Midtjylland.          |
|                    | Voksne med svær psykisk sygdom  | Vi vil forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom. |

For at nå ovenstående mål vil der løbende blive udarbejdet samarbejdsaftaler, som beskriver konkret ansvars- og opgavefordeling mellem kommuner, region og praktiserende læger.

Sundhedsaftalen indeholder derfor også en række samarbejdsprincipper, som skal danne grundlag for de kommende samarbejdsaftaler. De vedrører bl.a. økonomi, kvalitet, videndeling og tværgående digitale løsninger.

## VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at Sundhedsaftalen udgør et godt fundament for det videre samarbejde om udvikling af det nære sundhedsvæsen.

I høringssvarene fra region og kommuner er der generelt udtrykt opbakning til aftalen og der er kommet en række anbefalinger, som skal tages med i det videre arbejde med at implementere aftalen.

Høringen har givet anledning til følgende ændringer i aftalen:

- Inddragelse af pårørende og borgeres eget ansvar er præciseret i afsnittet ”På borgerens præmisser”
- Fokus på det tværsektorielle samarbejde i de prioriterede indsatser er tydeliggjort i afsnit om visioner under ”Sundhedsløsninger tæt på borgeren” og indsatsområdet ”Fælles investering i forebyggelse”.
- Det fælles ansvar for indsatsområderne er tydeliggjort i afsnittet ”Sammen om ældre borgere”
- Forsøg med fælles ledelse og økonomi er tilføjet under det bærende princip ”At bryde med vanetænkningen”
- I afsnittet om økonomi er henvisningen til et princip om ”gynger og karruseller” slettet. Det er fortsat beskrevet, at der over tid skal være en fair balance i økonomien mellem kommuner og region.

Social og Sundhed vurderer, at der har været en inddragende proces omkring udarbejdelse af aftalen, som har bidraget til, at der primært er foretaget ændringer af præciserende karakter.

## ØKONOMI

Kommunerne medfinansierer det regionale sundhedsvæsen via aktivitetsbestemt medfinansiering. I Favrskov Kommune er der i budgettet for 2019 afsat 160 mio. kr. til medfinansieringen.

Ændringer i opgavefordelingen i det nære sundhedsvæsen kan få betydning for udgifterne til dels de kommunale sundheds- og omsorgsopgaver og dels til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

I sundhedsaftalen står der, at samarbejdet om det nære sundhedsvæsen skal videreudvikles på områder, hvor der er sundhedsgevinster for borgerne og effektiviseringer for kommuner og region. Det er samtidig beskrevet, at de økonomiske konsekvenser skal være klarlagt, når der indgås aftaler, som ændrer på opgavevaretagelsen mellem parterne, og at der over tid skal være en fair balance i økonomien.

Favrskov Kommune finder, at dette princip er væsentligt, da erfaringerne viser, at det hovedsagligt er kommunerne, der indtil videre har overtaget opgaver fra regionen uden økonomisk kompensation.

## INDDRAGELSE

Høringsudkast til sundhedsaftalen har været i høring hos Favrskov Kommunes Handicapråd og Ældreråd i januar 2019.

Der orienteres om de ændringer, høringen har givet anledning til, på Ældre- og Handicaprådets møder henholdsvis 15. maj og 19. juni 2019.

## INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Sundhedsaftale 2019-2023 [710-2019-96324](#)

Høringssvar fra Favrskov Kommune [710-2019-38061](#)

### ***Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Sundhedsaftale 2019-2023

Høringssvar fra Favrskov Kommune

# Punkt 47: Politisk mødekalender 2020

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-15652

Dok.nr. 710-2019-113380

Sagsbehandler DPURZI

## 47. Politisk mødekalender 2020 - Åbent

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang        | Fagudvalg, ØK, BY  |
| Lovgrundlag               | Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1 |

### SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, at Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af lov om kommunernes styrelse § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer (temamøder) for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2020. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2019 samt KL's mødekalender.

### VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2020 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 15. december 2020, som afholdes kl. 15.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder (med undtagelse af mødet i december) reserveret tid til afholdelse af temamøder fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

| Udvalg | Mødested | Forslag til mødetidspunkt |
|--------|----------|---------------------------|
|        |          |                           |

|                             |                                     |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Økonomiudvalget             | Administrationsbygningen i Hinnerup | Tirsdag kl. 15.00 |
| Arbejdsmarkedsudvalget      | Administrationsbygningen i Hadsten  | Tirsdag kl. 8.00  |
| Planudvalget                | Administrationsbygningen i Hammel   | Tirsdag kl. 15.30 |
| Social- og Sundhedsudvalget | Administrationsbygningen i Hammel   | Tirsdag kl. 16.00 |
| Kultur- og Fritidsudvalget  | Administrationsbygningen i Hammel   | Onsdag kl. 16.00  |
| Børne- og Skoleudvalget     | Administrationsbygningen i Hvorslev | Torsdag kl. 16.00 |
| Teknik- og Miljøudvalget    | Administrationsbygningen i Hammel   | Torsdag kl. 16.00 |

## ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## INDDRAGELSE

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres byrådsmøderne i lokalpressen.

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Planudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 15. december 2020, som starter kl. 15.00.
9. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

## BESLUTNING

### Bilag

Politisk mødekalender 2020 - UDKAST [710-2019-70147](#)

*Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:*

Fraværende: Ingen

Ad 5. Godkendt. Møderne starter kl. 16.00.

## **Bilag**

Politisk mødekalender 2020 - UDKAST

# Punkt 48: 1. Budgetopfølgning 2019

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-1364

Dok.nr. 710-2019-113852

Sagsbehandler DPSVE

## 48. 1. Budgetopfølgning 2019 - Åbent

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                           |
| Forventet sagsgang        | Fagudvalg, Høring, ØK, BY |
| Lovgrundlag               |                           |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2019 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningerne er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

### VURDERING

I 1. budgetopfølgning 2019 foreslås tillægsbevillinger til driftsbudgettet på i alt 3,7 mio. kr.

På handicap- og psykiatriområdet er der forventede merudgifter på i alt 9 mio. kr. De stigende udgifter skyldes primært flere yngre borgere med behov for et botilbud. På baggrund af det forventede merforbrug har Social og Sundhed udarbejdet en handlingsplan med initiativer, der kan bidrage til at finansiere merudgifterne. Handlingsplanen indeholder initiativer, der er iværksat administrativt samt initiativer, der kræver politisk stillingtagen. Initiativerne fremgår af vedlagte bilag.

I 2019 har de administrative tiltag på handicap- og psykiatriområdet en begrænset effekt på 150.000 kr. Der søges derfor en tillægsbevilling på 8,850 mio. kr. i 2019.

Forvaltningen indstiller en række tiltag, som kan være med til at finansiere det forventede merforbrug på handicap- og psykiatriområdet. Tiltagene har (sammen med de administrative tiltag) en effekt på 6,4 mio. kr. fra 2020 og frem. De initiativer, Byrådet beslutter, indarbejdes i det tekniske budget for 2020-2023. Herudover vil der til budgetlægningen for 2020-23 blive udarbejdet et udvidelsesforslag til håndtering af det resterende budgetpres.

I budgetopfølgningen foreslås det, at budgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres med i alt 6,6 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører en række forskellige ydelser og indsatser inden for arbejdsmarkedsområdet.

Den faktiske befolkningsudvikling i Favrskov Kommune er lavere end forventet i den befolkningsprognose, der lå til grund for budget 2019-22. På de områder, hvor budgetterne demografereguleres, reduceres budgetterne således med i alt 2,5 mio. kr. som følge af færre borgere end forventet.

På indtægtssiden gives en tillægsbevilling til øgede indtægter i 2019 på i alt netto 4,1 mio. kr. vedr. tilskud fra staten. I 2020 udgør de yderligere indtægter 7,3 mio. kr. Fra 2021 bortfalder de ekstraordinære indtægter.

I budgetopfølgningen indgår også nogle budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da der er tale om budgetområder, hvor der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget. Job og Økonomi vurderer, at der på observationsområderne foreløbigt er merudgifter på i alt 100.000 kr. Heraf udgør de forventede mindreudgifter til serviceudgifter 2,1 mio. kr., mens der forventes merudgifter på øvrige områder på 2,2 mio. kr.

#### *Serviceudgifter*

I forhold til det vedtagne budget 2019 er budgettet til serviceudgifter indtil nu forøget med 2,6 mio. kr. som følge af tidligere byrådsbeslutninger.

På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning, er der forventede mindreudgifter til service på 2,1 mio. kr. jf. ovenstående.

I 1. budgetopfølgning 2019 foreslås tillægsbevillinger på i alt 8,3 mio. kr. til serviceudgifter.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne at anvende i alt 23,1 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2019 er der afsat en budgetramme på 19 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan på baggrund af ovenstående opgøres til 12,9 mio. kr. i 2019.

Som følge af ændrede skøn for udviklingen i lønninger og priser forventes den nationale servicramme nedsat. For Favrskov Kommune medfører det en reduktion af servicrammen på ca. 2,1 mio. kr.

Det forventede merforbrug 2019 i forhold til den korrigerede servicramme udgør således 15,0 mio. kr.

| <b>Vurdering af serviceudgifter i 2019</b>   | <b>Mio. kr.</b> |
|--|-----------------|
| Afgivne tillægsbevillinger i 2019 (inden 1. budgetopfølgning)  | 2,6             |
| Forventet mindreforbrug på observationsområder   | -2,1            |
| Forslag til forøgelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2019                            | 8,3             |
| Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme | 4,1             |
| <b>Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt</b>   | <b>12,9</b>     |
| Forventet nedjustering af servicrammen   | -2,1            |
| <b>Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret servicramme</b>                          | <b>15,0</b>     |

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicrammen, nedsættes kommunernes bloktilskud (sanktion). Den samlede sanktion fordeles med en individuel straf til kommuner, der overskrider servicrammen på 60 % og en kollektiv straf til alle kommuner på 40 %.

#### *Anlæg*

I forbindelse med 1. budgetopfølgning har administrationen vurderet det forventede forbrug på anlægsprojekter i 2019.

Det oprindelige anlægsbudget for 2019 udgør 117,0 mio. kr. på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 110,3 mio. kr. fra tidligere år. Hertil kommer, at der er givet en enkelt tillægsbevilling til rådighedsbeløb i løbet af 2019. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2019 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør ca. 228,1 mio. kr.

Medio maj 2019 er der bogført udgifter for ca. 30 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2019 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 158 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 41 mio. kr.

## INDDRAGELSE

De initiativer, der foreslås for at reducere budgetpresset på handicap- og psykiatriområdet, sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet i forbindelse med udsendelse af dagsordenen til Social- og Sundhedsudvalgets møde 6. juni 2019. Høringssvarene kan således indgå i Økonomiudvalgets behandling af budgetopfølgningen 18. juni 2019.

## ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

| Udvalg (1.000 kr.)          | 2019        | 2020          | 2021-23  |
|-----------------------------|-------------|---------------|----------|
| Økonomiudvalget             | -2.553      | -7.296        | 0        |
| Teknik- og Miljøudvalget    | 0           | 0             | 0        |
| Børne- og Skoleudvalget     | -832        | 0             | 0        |
| Social- og Sundhedsudvalget | 9.545       | 0             | 0        |
| Arbejdsmarkedsudvalget      | -6.550      | 0             | 0        |
| Kultur- og Fritidsudvalget  | 0           | 0             | 0        |
| Planudvalget                | 0           | 0             | 0        |
| <b>I alt</b>                | <b>-390</b> | <b>-7.296</b> | <b>0</b> |

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.553.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -832.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 9.545.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -6.550.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At politikområdeændringerne godkendes.
7. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 660.000 kr. til salg af erhvervsgrunde.
8. At der godkendes en reduktion af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 90.000 kr. vedrørende salg af boliggrunde.
9. At der godkendes en anlægsbevilling på 160.000 kr. til 'Mobildækning i Favrskov Kommune' finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

10. At forslagene 3-7 og 9-16 i notatet 'Genopretning af økonomien på handicap- og psykiatriområdet' godkendes.

## BESLUTNING

### Bilag

1. budgetopfølgning 2019 - notat

[710-2019-95773](#)

Genopretning af økonomien på handicap- og psykiatriområdet [710-2019-103027](#)

**Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:**

Fraværende: Ingen

Ad. 2. Indstilles godkendt.

## **Bilag**

1. budgetopfølgning 2019 - notat

Genopretning af økonomien på handicap- og psykiatriområdet

# Punkt 49: Budget 2020-23 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-605

Dok.nr. 710-2019-113856

Sagsbehandler DPSVE

## 49. Budget 2020-23 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY 29.01.19, pkt. 3 |
| Forventet sagsgang        | BS-U                |
| Lovgrundlag               |                     |

## SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 29. januar 2019 budgetprocessen for budget 2020-23.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til såvel reduktioner som udvidelser på 1 procent af serviceudgifterne svarende til 19,7 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgmøderne i juni 2019 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige forslag til budgettet i form af oversigter over forslagene.

Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materialet gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

## VURDERING

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb:

### Forslag til budget 2020-23 I 1.000 kr.

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Økonomiudvalget             | 3.282 |
| Teknik- og Miljøudvalget    | 1.548 |
| Børne- og Skoleudvalget     | 8.329 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 5.926 |
| Arbejdsmarkedsudvalget      | 75    |
| Kultur- og Fritidsudvalget  | 564   |
| Beredskabskommissionen      | 0     |
| Planudvalget                | 0     |

**I alt**

**19.724**

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2020-23. Det bemærkes i den sammenhæng, at den nationale anlægsramme fastlægges i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og den dermed endnu ikke er kendt.

Administrationen fremsender 2. august 2019 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 22. og 23. august 2019.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes senest 20. juni 2019.

Politiske forslag til budgettet, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 14. august 2019.

Som følge af Folketingsvalget er det usikkert, hvornår der indgås en aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. Tidsplanen for Budget 2020-23 er derfor under forbehold herfor.

### **ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

### **INDDRAGELSE**

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 16. april 2019.

Forslagene gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 4. september 2019. Fristen for høringssvar til budgettet er 16. september 2019.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

### **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:***

Fraværende: Ingen

Drøftet.

# Punkt 50: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2019

Sagsnr. 710-2018-10649

Dok.nr. 710-2019-5183

Sagsbehandler DPABAU

## 50. Orienteringspunkt - Åbent

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Tidl. politisk behandling |      |
| Forventet sagsgang        | BS-U |
| Lovgrundlag               |      |

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

### INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

*Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.